

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2700000	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		(найменування головного розпорядника коштів)	
	(КПКВ ДБ)				
2.	2708000	Державне агентство України з управління зоною відчуження			
3.	2708120	0513	Підтримка у безпечному стані блоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)		(найменування бюджетної програми)	

4. Ціль державної політики:

Управління відходами, в тому числі поводження з радіоактивними відходами

Мета бюджетної програми:

Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему; забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Зняття з експлуатації "Чорнобильської АЕС".
- 2) Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
- 3) Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.
- 4) Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	1 364 876,2	1 239 115,1	1 239 115,1	-125 761,1	0,0
У т. ч.: загальний фонд	1 364 876,2	1 239 115,1	1 239 115,1	-125 761,1	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Підтримка в безп. стані першого, другого, третього блоків Чорноб. АЕС, існуючого сховища відпрацьов. ядер. палива (СВАП-1) та існуючих сховищ радіоакт. відходів, і на відшкод. факт витрат Пенс. фонду Укр. на виш. та доставку пенсій, признач. на піввг. умовах, всього	641 800,0	615 001,4	615 001,4	-26 798,6	0,0

У т. ч.: загальний фонд		641 800,0	615 001,4	615 001,4	-26 798,6	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Введення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів блоків, всього		254 389,5	215 853,4	215 853,4	-38 536,1	0,0
У т. ч.: загальний фонд		254 389,5	215 853,4	215 853,4	-38 536,1	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою, всього		468 686,7	408 260,3	408 260,3	-60 426,4	0,0
У т. ч.: загальний фонд		468 686,7	408 260,3	408 260,3	-60 426,4	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою "Підтримка у безпечному стані блоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" (КПКВК 2708120) затверджено бюджетні призначення за загальним фондом в сумі 1 364 876,2 тис. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено бюджетні призначення в сумі 136 487,6 тис. гривень.

Відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 №1166 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" збільшено бюджетні призначення в сумі 10 726,5 тис. гривень.

Відповідно планові призначення на 2022 рік з урахуванням змін за загальним фондом становить 1 239 115,1 тис. гривень.

Касові видатки за 2022 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 1 239 115,1 тис. гривень.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	1 364 876,2	0,0	1 239 115,1	0,0	1 239 115,1	0,0	-125 761,1	0,0	0,0	0,0
Всього	1 364 876,2	0,0	1 239 115,1	0,0	1 239 115,1	0,0	-125 761,1	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за загальним фондом внесено 2 зміни до плану, у тому числі: за загальним фондом відповідно до доповіді Мініфіну внесено зміни до річного розпису в частині скорочення видатків на 136 487,6 тис. грн згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та в частині збільшення видатків на 10 726,5 тис. грн згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 №1166 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік".

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
Всього за бюджетною програмою	65,4	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Загальний фонд, всього	65,4	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
2281	65,4	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.

Дебіторська заборгованість на початок звітного року становила 65,4 тис грн, що загальному фонду за КЕКВ 2281 в сумі 65,4 тис грн, яка утворилась у зв'язку із попередньою оплатою періодичних видань на 2022 рік.

Протягом року дебіторська заборгованість зменшилась на 26,3 тис грн і на кінець року становить 39,1 тис.грн у зв'язку із попередньою оплатою періодичних видань на 2023 рік.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6	
1. Підтримка в безпечному стані першого, другого, третього блоків Чорноб. АЕС, існуючого сховища відпрацьов. ядер. палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоакт. відходів, і на відшкод. факт. витрат Пенс. фонду Укра. на виплату та доставку пенсій, признач. на пільг. умовах						
Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Кількість відпрацьованих тепловидільючих збіроч, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) (од.)	17 408,0	17 408,0	19 442,0	0,0	2 034,0	
Відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (тис.грн.)	100 000,0	100 000,0	192 479,2	0,0	92 479,2	
Кількість відпрацьованих теплоvidільючих збіроч, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) (од.)	3 876,0	3 876,0	1 842,0	0,0	-2 034,0	
Кількість осіб, за яких відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, станом на 01.01.2021/01.01.2022 (осіб)	1 467,0	1 467,0	1 467,0	0,0	0,0	0,0
Середні витрати на 1 особу, за яку відшкодовані фактичні витрати	68,2	68,2	131,2	0,0	63,0	

Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (тис.грн.)						
Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2 (відс.)	18,2	18,2	8,7	0,0	-9,5	
Рівень покриття фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (відс.)	44,3	44,3	100,0	0,0	55,7	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Зменшення показників "Кількість відпрацьованих тепловидільючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)" на 2034 од. та "Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2" на 9,5 відс. пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією російської федерації перевезення відпрацьованих тепловидільючих збірок зі СВЯП-1 до СВЯП-2 було тимчасово призупинено (до 24.02.2022 року було перевезено 198 одиниць) і як наслідок показник "Кількість відпрацьованих тепловидільючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)" збільшився на 2034 одиниці.						
Збільшення результативних показників "Відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах" на 92 479,2 тис.грн, "Середні витрати на 1 особу, за яку відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах" на 63,0 тис.грн, "Рівень покриття фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах" на 55,7 відс. пояснюється запровадженням ряду управлінських рішень, направлених на жорстку економію ресурсів, зокрема на економію коштів на оплату праці, для забезпечення виконання зобов'язань перед Пенсійним фондом. На виконання пункту 3.1 протоколу наради, що проведена у ДАЗВ 22.08.2022, щодо стану заборгованості підприємств, що належать до сфери управління, було розроблено план роботи підприємства за формою згідно з листом Міндовкілля від 25.08.2022 № 40/3676-22, який передбачав погашення заборгованості перед ПФУ за рахунок економії за іншими статтями видатків. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1166 "Про перезоподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2022 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 1440 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані блоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" було збільшено бюджетні призначення за бюджетною програмою КІПКВК 2708120 на 10 726,5 тис. грн, які були направлені на відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.						
2. Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів блоків						
Кількість працівників ДСП ЦППРВ, задіяних у захороненні твердих РАВ, що передаються від ДСП ЧАБЕС (осіб)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	
Експлуатаційні витрати заводу з переробки рідких радіаційних відходів (відс.)	126 209,8	126 209,8	119 746,7	0,0	-6 463,1	
Експлуатаційні витрати ДСП ЦППР, на захоронення твердих РАВ, що передаються від ДСП ЧАБЕС (тис.грн.)	1 083,9	1 083,9	975,9	0,0	-108,0	
Об'єм переланих в сховище рідких радіоактивних відходів (м.куб.)	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	
Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів (од.)	4 000,0	4 000,0	2 002,0	0,0	-1 998,0	
Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнєве сховище твердих перероблених радіоактивних відходів (од.)	4 000,0	4 000,0	2 032,0	0,0	-1 968,0	
Кількість вивезених з майданчика ДСП ЧАБЕС радіоактивних відходів (твердих РАВ до ДСП ЦППРВ) (м.куб.)	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	
Кількість виведених з експлуатації систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС (од.)	15,0	15,0	21,0	0,0	6,0	

Середні витрати на виробництво та захоронення 1 упаковки РАВ, на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів (тис.грн.)	31,6	31,6	59,8	0,0	28,2
Середні витрати на захоронення 1 куб.м твердих радіоактивних відходів (грн.)	1 806,5	1 806,5	1 626,5	0,0	-180,0
Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують переробки (відс.)	1,8	1,8	0,9	0,0	-0,9
Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ (відс.)	5,2	5,2	4,2	0,0	-1,0
Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від запланованих (відс.)	95,1	95,1	95,2	0,0	0,1

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення результативних показників за напрямом "Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів блоків", які характеризують роботу із радіоактивними відходами на об'єктах ЧАЕС пояснюється зменшенням загального обсягу асигнувань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", запровадженням воєнного стану в Україні та тимчасовим призупиненням дії ліцензій, що унеможливило виконання відповідних робіт. При цьому були виконані роботи для остаточно зупинення систем і елементів відповідно до плану-трафіку виконання робіт зі зняття з експлуатації на об'єктах ЧАЕС на 2022 рік, що збільшило питому валу систем і елементів, які остаточно зупинені, проти плану на 0,1 відсоток.

3. Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою

Штатна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС (осіб)	2 706,0	2 706,0	2 473,0	0,0	-233,0
Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки (од.)	338,0	338,0	349,0	0,0	11,0
Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації (од.)	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0
Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації (од.)	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення показника "Штатна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС" на 233 особи пояснюється поетапним зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, це змінює характер діяльності підприємства, завдання та функції, склад і обсяги робіт, які виконуються підрозділами. Також проводилась планомірна робота з звільнення персоналу відповідно до "Комплексної програми зняття з експлуатації". Головною причиною звільнення працівників є вивільнення у зв'язку із скороченням чисельності штату. Крім того у 2022 році частина персоналу була звільнена із-за відсутності технічних можливостей забезпечувати відповідні робочі процеси через військові дії на території зони відчуження.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Підтримка в безпечній першому,другого,третього блоків Чорноб.АЕС,існуючого сховища відпрацьов.ядер.палива(СВЯП-1)та існуючих сховищ радіоакт.відходів,і на відшкод.факт.витрат Пенс.фонду України випл.та доставку пенсій,признач.на пільг.умовах

Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо підготовки до знняття і знняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (од.)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість відпрацьованих тепловиільюючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) (од.)	19 640,0	19 640,0	19 442,0	19 442,0	-198,0	-198,0		
Відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (тис.грн.)	205 038,8	205 038,8	192 479,2	192 479,2	-12 559,6	-12 559,6		
Кількість відпрацьованих тепловиільюючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) (од.)	1 644,0	1 644,0	1 842,0	1 842,0	198,0	198,0		
Кількість осіб, за яких відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, станом на 01.01.2021/01.01.2022 (осіб)	1 538,0	1 538,0	1 467,0	1 467,0	-71,0	-71,0		
Середні витрати на 1 особу, за яку відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (тис.грн.)	133,4	133,4	131,2	131,2	-2,2	-2,2		
Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного до СВЯП-2 (відс.)	7,7	7,7	8,7	8,7	1,0	1,0		
Рівень покриття фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Зміни показників за напрямом "Підтримка в безпечній першому,другого,третього блоків Чорноб.АЕС,існуючого сховища відпрацьов.ядер.палива(СВЯП-1)та існуючих сховищ радіоакт.відходів,і на відшкод.факт.витрат Пенс.фонду України випл.та доставку пенсій, признач.на пільг.умовах" у 2022 році порівняно з 2021 роком пояснюється тим, що у зв'язку із військового агресією російської федерації перевезення відпрацьованих тепловиільюючих збірок зі СВЯП-1 до СВЯП-2 було тимчасово призупинено (до 24.02.2022 року було перевезено 198 одиниць) та жорстким режимом економії.

2. Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів блоків

Кількість працівників ДСП ЦППРВ, задіяних у захороненні твердих РАВ, що передаються від ДСП ЧАЕС (осіб)	6,0	6,0			6,0	6,0		0,0	0,0	
Експлуатаційні витрати заводу з переробки рідких радіаційних відходів (відс.)	147 961,0	147 961,3			119 746,7	119 746,7		-28 214,3	-28 214,6	
Експлуатаційні витрати ДСП ЦППРВ, на захоронення твердих РАВ, що передаються від ДСП ЧАЕС (тис.грн.)	1 489,5	1 489,5			975,9	975,9		-513,6	-513,6	
Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів (м.куб.)	0,2	0,2			0,2	0,2		0,0	0,0	
Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів (од.)	4 256,0	4 256,0			2 002,0	2 002,0		-2 254,0	-2 254,0	
Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхнє сховище твердих перероблених радіоактивних відходів (од.)	4 102,0	4 102,0			2 032,0	2 032,0		-2 070,0	-2 070,0	
Кількість вивезених з майданчика ДСП ЧАЕС радіоактивних відходів (твердих РАВ до ДСП ЦППРВ) (м.куб.)	1 015,0	1 015,0			600,0	600,0		-415,0	-415,0	
Кількість виведення з експлуатації систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС (од.)	31,0	31,0			21,0	21,0		-10,0	-10,0	
Середні витрати на виробництво та захоронення 1 упаковки РАВ, на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів (тис.грн.)	34,8	34,8			59,8	59,8		25,0	25,0	
Середні витрати на захоронення 1 куб.м твердих радіоактивних відходів (грн.)	1 467,5	1 467,5			1 626,5	1 626,5		159,0	159,0	
Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують переробки (відс.)	1,9	1,9			0,9	0,9		-1,0	-1,0	
Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ (відс.)	3,3	3,3			4,2	4,2		0,9	0,9	
Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від запланованих (відс.)	94,9	94,9			95,2	95,2		0,3	0,3	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Зміни показників за напрямом "Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів блоків" у 2022 році порівняно з 2021 роком пояснюється зменшенням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", запровадженням воєнного стану в Україні та тимчасовим призупиненням дії ліцензії, що унеможливило виконання відповідних робіт.

3. Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою

Штабна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС (осіб)	2 632,0	2 632,0	2 473,0	2 473,0	-159,0	-159,0
Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються заходи із забезпечення радіаційної безпеки (од.)	349,0	349,0	349,0	349,0	0,0	0,0
Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації (од.)	23,0	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0
Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації (од.)	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Зміни показників за напрямом "Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою" у 2022 році порівняно з 2021 роком пояснюється повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України та тимчасовою окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022, що унеможливило виконання ряду робіт, передбачених планами на 2022 рік, відповідно до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів у поточному році не було.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

Паспорт бюджетної програми затверджено нечасно наказом Міндовкілля від 16.03.2022 № 158 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098.

У звітному періоді зміни до паспорта бюджетної програми не вносились.

Кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.
Дебіторська заборгованість на початок звітного року становила 65,4 тис грн, по загальному фонду за КЕКВ 2281 в сумі 65,4 тис грн, яка утворилась у зв'язку із попередньою оплатою періодичних видань на 2022 рік.

Протягом року дебіторська заборгованість зменшилась на 26,3 тис грн і на кінець року становить 39,1 тис. грн у зв'язку із попередньою оплатою періодичних видань на 2023 рік.

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України та запровадження воєнного стану не дозволило виконувати ряд робіт передбачених планами на 2022 рік відповідно до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Як наслідок окупції, Держатомрегулюванням було тимчасово, з квітня по серпень 2022 року, призупинено дію низки ліцензій (№№ ЕО 000040, ОВ 001092, ОВ 001094, ОВ 001095, ОВ 001096, ОВ 010950) на право провадження діяльності зі зняття з експлуатації енергоблоків № 1, 2 і 3, діяльності на об'єктах з поводження з РАВ та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії. З метою відновлення дії ліцензій ДСП ЧАЕС було підготовлено та надано до Держатомрегулювання вся необхідна інформація (довідки, акти, звіти), що обґрунтовує спроможність ДСП ЧАЕС виконувати ліцензійні види діяльності після деокупації підприємства. Проведено позапланові інвентаризації довгоіснуючих відходів та ядерних матеріалів. У зв'язку з цим, було переглянуто заплановані заходи та внесені відповідні зміни до виробничої програми робіт на 2022 рік.

Протягом 2022 року було відновлено діяльність на промайданчику ДСП ЧАЕС. У рамках виконання цього завдання було здійснено:

- участь у пошуку вибухонебезпечних предметів;
- відновлення робочих та офісних приміщень;
- створення тимчасових місць відпочинку персоналу;
- забезпечення доставки необхідної кількості кваліфікованого персоналу на промислово-майданчик ДСП ЧАЕС;
- відновлення робіт з радіаційно-дозиметричного контролю, індивідуального дозиметричного контролю персоналу ЧАЕС та радіоекологічного моніторингу відповідно до діючих регламентів;
- відновлення дії ліцензій необхідних для діяльності ДСП ЧАЕС;

- підтримка у безпечному стані першого, другого, третього блоків Чорнобильської АЕС, об'єкта "Укриття" (ОУ), існуючих сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) та об'єктів поводження з РАВ;

- науково-дослідні роботи на новому безпечному конфайнменті (НБК) та ОУ в рамках договорів з Інститутом проблем безпеки АЕС (№ 1 Н-ВІПОРАТ від 10.08.2022 "Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіотідрологічного моніторингу на території промислового майданчика НБК-ОУ і промислового майданчика ДСП ЧАЕС", роботи тривають; №2 Н-ВІРАБ від 10.08.2022 "Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнмента (НБК) об'єкта "Укриття" (моніторинг паливовмісних матеріалів)". Виконавцем розроблено та надано ТЗ, виконано експериментальні дослідження, комп'ютерне моделювання та надано звіт, погоджений двома сторонами; №3 Н-ВІРАБ від 17.08.2022 на виконання науково-дослідних робіт "Оцінка стану захисного пошмерного покриття в під покрівельному просторі об'єкта "Укриття" за станом на 2022 рік").

У 2022 році зі СВЯП-1 до СВЯП-2 перевезено 198 відпрацьованих теплоділющих збірок (ВТВЗ), всього з СВЯП-1 до СВЯП-2 вже перевезено 1 842 ВТВЗ, що складає 8,7% від загальної кількості ВТВЗ.

Продовжувалося звільнення блоків №№ 1, 2, 3, ОУ, об'єктів, розташованих на промислово-майданчику ДСП ЧАЕС, від накопичених твердих радіоактивних відходів (далі -ТТВ). На захоронення до пункту зберігання радіоактивних відходів ПЗРВ "Буряківка" вивезено 600 м3 ТТВ.

Протягом року виконувалися роботи з фрагментації, сортування, характеризації радіоактивно забруднені матеріали та об'єднання (РЗОМ) загальною вагою 28 375 кг. Виготовлено 1 910 одиниць металевих бочок МБ-0,21V та 34 одиниць контейнерів КЗ-3,0 на комплексі виробництва металевих бочок і запізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів (КВМБІКРАВ). На установці зворотного осмосу з очищення радіаційно забруднених вод (РЗВ) у 2022 році перероблено 2600 м3 РЗВ. Тривала переробка накопичених рілків РАВ на заводі переробки рілків радіоактивних відходів (ЗПРВ), за рік утворено та передано на захоронення до спеціально обладнаного при поверхневого сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) комплексу "Вектор" 2002 упаковки перероблених рілків РАВ.

Виконувалися роботи з підготовки до консервації реакторних установок блоків №№ 1,2,3, а саме: виконувалася розробка та погодження технічних рішень та проєктів виконання робіт "Підготовчі роботи до режиму консервації приміщень".

ДСП ЧАЕС, як експлуатуюча організація, забезпечила на належному рівні безпеку блоків 1, 2, 3, сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯДГ-1), ОУ, ВЯП та РАВ; фізичний захист ядерних матеріалів, які знаходяться на промисловому майданчику ЧАЕС, а також дотримання гарантій МАГАТЕ щодо їх зберігання. Радіаційний вплив на персонал, населення та навколишнє середовище не перевищував встановлених дозових меж, викиди та скиди також не перевищували нормативних значень.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід	
		1	2
1	Зменшення навантаження на бюджетну програму шляхом виключення із кошторису витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які призначені на пільгових умовах для працівників, задіяних у заходах із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.	У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій" (реєстраційний №5658, від 14.06.2021) за поданням народного депутата Василевської-Смаглюк О.М. та інших народних депутатів щодо зміни джерела відшкодування витрат Пенсійного фонду за доставку і виплату пільгових пенсій особам, які працювали на території зони відчуження. Зазначений законопроект виключено до порядку денного рішенням від 15.02.2022 №2035-ІХ.	

Державний секретар



Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)